

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЮГ»**

г. Ростов – на – Дону

26.02.2020

№ 211

Форма проведения:

очная

Дата и время проведения заседания:

26.02.2019, 10:00 ч. – 12:00 ч.

Дата составления протокола:

28.02.2019

Члены Комитета, присутствующие на заседании: Павлов А.И. (Председатель Комитета), Добин А.А., Зархин В.Ю., Коляда А.С., Кормаков А.А., Морозов А.В., Осипова Е.Н., Рыбин А.А., Саввин Ю.А., Шевчук А.В.

Члены Комитета, принявшие участие путем предоставления опросного листа: Михеев Д.Д.

Приглашенные лица ПАО «Россети Юг»:

Мурый Антон Геннадьевич Заместитель генерального директора по реализации услуг
Леднев Эдуард Витальевич Заместитель генерального директора по специальным проектам
и другие представители менеджмента Общества.

В соответствии с п. 8.5. ст.8 Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества очное заседания Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета. На заседании присутствует 10 из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

При определении результатов голосования по вопросам, включенным в повестку дня очного заседания Комитета, учитываются письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на заседании, оформленные и полученные в порядке, предусмотренном Положением. Письменные мнения членов Комитета, отсутствующих на очном заседании Комитета, должны быть оформлены путем заполнения опросного листа для голосования по вопросам повестки дня (п.п. 8.6-8.7. ст. 8 Положения о Комитете).

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы.*
2. *Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.»*

ВОПРОС №1: Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы.

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по реализации услуг Общества Мурого А.Г. с докладом о Программе развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы (далее – ПРИУЭ), в том числе о текущем состоянии систем учета электроэнергии, о законодательных аспектах реализации ПРИУЭ, об источниках ее финансирования, о сценарных условиях формирования ПРИУЭ, об объемах

реализации и затратах по направлениям использования средств, целевых показателях ПРИУЭ, а также о технологических эффектах по итогам реализации ПРИУЭ.

В дискуссии по вопросу приняли участие Председатель Комитета Павлов А.И., члены Комитета Рыбин А.А., Шевчук А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Осипова Е.Н., заместитель генерального директора по реализации услуг Общества Мурый А.Г.

По итогам обсуждения вопроса, с учетом предложений членов Комитета, Председатель Комитета Павлов А.И. сформулировал проект решения.

РЕШЕНИЕ:

1. Менеджменту Общества к заседанию Совета директоров Общества обеспечить доработку материалов по вопросу повестки дня в соответствии с предложениями членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в электрических сетях Общества на 2020-2021 годы и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2030 годы согласно приложению (далее – Программа) к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества актуализированной Программы с учетом обеспечения в полном объеме источниками финансирования, в том числе за счет повышения эффективности мероприятий Программы в соответствии с Концепцией «Цифровая трансформация 2030», снижения расходов и увеличения доходной части, снижения уровня просроченной дебиторской задолженности, а также с учетом проработки всех возможных вариантов финансирования мероприятий Программы.

Срок: 14.03.2020

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета по реализации Программы, а также ее актуализацию при необходимости.»

Итоги голосования:

| | | | | | |
|---------------|---|------|--------------|---|------|
| Павлов А.И. | - | «ЗА» | Морозов А.В. | - | «ЗА» |
| Добин А.А. | - | «ЗА» | Осипова Е.Н. | - | «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - | «ЗА» | Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Коляда А.С. | - | «ЗА» | Саввин Ю.А. | - | «ЗА» |
| Кормаков А.А. | - | «ЗА» | Шевчук А.В. | - | «ЗА» |
| Михеев Д.Д. | - | «ЗА» | | | |

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.»

СЛУШАЛИ: заместителя генерального директора по специальным проектам Общества Леднева Э.В. с докладом о Программе «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» (далее – Программа), в том числе о целях и задачах Программы, о направлениях и этапах Программы, о структуре затрат на реализацию Программы, о финансировании по направлениям Программы и ожидаемых эффектах от реализации Программы.

По итогам обсуждения вопроса Председатель Комитета Павлов А.И. сформулировал проект решения.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:

«1. Утвердить Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» согласно приложению к настоящему решению.

2. Отметить отсутствие источников финансирования на реализацию «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Юг» на 2020-2030 годы» в объеме 7,3 млрд. рублей.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Юг» обеспечить:

- финансирование мероприятий Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» в рамках лимитов инвестиционной программы и бизнес-плана Общества;

- эффективность проектов Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» с учетом выполнения принципов оценки экономической эффективности внедрения цифровых технологий, утвержденных Концепцией ПАО «Россети» - «Цифровая трансформация 2030»;

- внесение изменений в Программу «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.» с последующим представлением на утверждение Советом директоров ПАО «Россети Юг» в случае изменения исходных параметров и показателей Программы «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.»;

- ежегодное, не позднее окончания 2-го квартала, предоставление Совету директоров ПАО «Россети Юг» сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Юг» 2020-2030 гг.».

Итоги голосования:

| | | |
|---------------|---|------|
| Павлов А.И. | - | «ЗА» |
| Добин А.А. | - | «ЗА» |
| Зархин В.Ю. | - | «ЗА» |
| Коляда А.С. | - | «ЗА» |
| Кормаков А.А. | - | «ЗА» |
| Михеев Д.Д. | - | «ЗА» |

| | | |
|--------------|---|------|
| Морозов А.В. | - | «ЗА» |
| Осипова Е.Н. | - | «ЗА» |
| Рыбин А.А. | - | «ЗА» |
| Саввин Ю.А. | - | «ЗА» |
| Шевчук А.В. | - | «ЗА» |

Решение принято.

Председатель Комитета

А.И. Павлов

Секретарь Комитета

Е.Н. Павлова